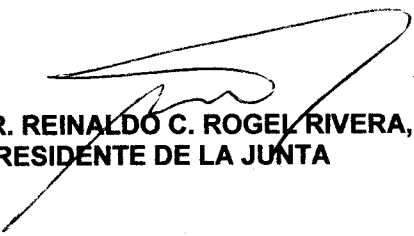


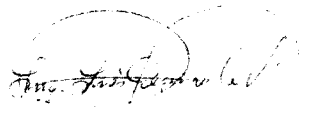
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA., CELEBRADA EL VIERNES DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS 10H00.-

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local sede de la compañía ubicada en Machala en la ciudadela Machala Manzana 20 Villa 18, se reúnen los socios señores: 1.- **2-INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INES QUIROLA VILLALBA**, propietaria de **DOSCIENTAS (200)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una;2.- **SANDRA PATRICIA ROGEL AGUILAR**, propietaria de **TREINTA Y TRES(33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una;3.-**SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR**, propietaria de **TREINTA Y CUATRO (34)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; 4.-**DIANA DEL ROCIO ROGEL AGUILAR**, propietaria de **TREINTA Y TRES (33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; 5.-**GINA MARISOL ROGEL AGUILAR**, propietaria de **TREINTA Y CUATRO (34)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; 6.-**ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA**, propietario de **TREINTA Y TRES (33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; y -7.- **RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA**, propietario de **TREINTA Y TRES (33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar(\$ 1,00) cada una, los mismos que constituyen el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Los socios concurrentes acuerdan por Unanimidad de votos constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual Unanimidad acuerdan tratar el siguiente Orden del Día: 1.-**Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente, por las operaciones del año 2012**;2.-**Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012**;y, 3.- **Resolución sobre el destino de los resultados del año 2012**.-Orden del Día que es Aprobado por UNANIMIDAD de Votos.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía Dr. Reinaldo Clemente Rogel Rivera y actúa como Secretaria la Ingeniera Comercial Eddie Nery Inés Quirola Villalba, Gerente General de la Compañía. Una vez que por Secretaría se constata el quórum legal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente, por las operaciones del año 2012**, la Junta una vez que ha escuchado la lectura del informe, lo Aprueba por unanimidad de votos del capital asistente, con la excusa del Gerente, según disposiciones legales de la ley de Compañías; seguidamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012**, una vez que se ha dado lectura a cada uno de los componentes de los Estados Financieros y luego de las explicaciones de los mismos, la Junta los Aprueba por unanimidad del capital concurrente con la excusa del Gerente, según disposiciones legales de la ley de Compañías; finalmente se trata el tercer punto del orden del día: **Resolución sobre el destino de los resultados del año 2012**, la Junta por unanimidad de votos del capital concurrente decide que los resultados netos de las operaciones del año 2012, no se distribuyan a los socios, hasta una posterior decisión, debido a la situación económica y al cumplimiento de nuevas disposiciones legales para este tipo de actividades, ya que las operaciones necesitan flujo de recursos. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Socios asistentes, se reinstala al sesión,

dándose lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría, siendo la misma APROBADA en todo su texto en forma íntegra por UNANIMIDAD de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las quince horas del indicado día, firmando para constancia los Socios asistentes, con el Presidente y Secretario actuantes-----



DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. COM. INÉS QUIROLA VILLALBA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA



DIANA DEL ROCÍO ROGEL AGUILAR
SOCIA



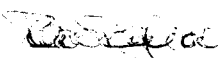
GINA MARISOL ROGEL AGUILAR
SOCIA



SANDRA PATRICIA ROGEL AGUILAR
SOCIA



SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR
SOCIA



ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA
SOCIO



RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA
SOCIO